REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
SENIAT
SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACION ADUANERA Y TRIBUTARIA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FORMA DPJ - 99026
DECLARACIÓN DEFINITIVA DE ISLR PERSONA JURIDICA

N°: 2500139777

SI ESTA ES UNA DECLARACIÓN SUSTITUTIVA O COMPLEMENTARIA, INDIQUE EL N° Y LA FECHA DE LA DECLARACIÓN

A.- DATOS DEL CONTRIBUYENTE	Fecha de Presentación
AUTOMATRONI, C.A.	26/02/2025
	N°. RIF: J293914795

B.- EJERCICIO GRAVABLE	
Fecha Desde: 01/01/2024	Fecha Hasta: 31/12/2024

C.- AUTOLIQUIDACION DEL IMPUESTO

	CONCEPTOS	Gravable con Tarifa N° 1-2			Gravable con Tarifa N° 3		
	FUENTE TERRITORIAL						
1	Enriquecimiento Neto o Pérdida Fiscal (Ver sección E casilla N°109 y 107 Fuente Territorial)	137	1.184.317,21	3	144		6
2	Pérdidas Años Anteriores (Ver sección F casilla N°4)	173		7	174		6
3	Enriquecimiento Gravable o Pérdida Fiscal (1-2)(el resultado de la tarifa N°3, traslade a la casilla 11, item 445 en caso de ser positivo)	178	1.184.317,21	2	170		0
	FUENTE EXTRATERRITORIAL						
4	Enriquecimiento Neto o Pérdida Fiscal (Ver sección E casilla N°109 y 107)	401		9	406		4
5	Pérdidas Años Anteriores (Ver sección F casilla N°4)	191		9	192		8
6	Enriquecimiento Gravable o Pérdida Fiscal (4-5)(el resultado de la tarifa N°3, traslade a la casilla 18, item 460, en caso de ser positivo)	407		3	408		2
7	Renta Neta Mundial Gravable o Pérdida Fiscal (3+6)... Si (3) y (6) son mayores de cero; si alguna de ellas es negativa, sólo se registra la positiva	431	1.184.317,21	9			
8	Impuesto determinado según tarifa N°2 ((casilla 7 * % Tarifa 2) - Sustraendo)	185	398.167,85	5			
	ACREDITAMIENTO DE IMPUESTO PROVENIENTE DE FUENTE EXTRANJERA NO PROPORCIONALES						
9	Impuesto Acreditable Pagado en el Exterior (Art. 2 Ley ISLR)	441		9			
10	Total Impuesto Determinado (después de acreditamiento de impuesto pagado en el exterior) (Si 8 es mayor o igual a 9)...(8-9)				442	398.167,85	8

	IMPUESTOS PROPORCIONALES	Base Imponible			Impuesto Base Territorial (A)			Impuesto Acreditable Pagado (B)			Impuesto Proporcional a Pagar (A-B)		
	FUENTE TERRITORIAL												
11	Enriquecimiento Gravable (Viene casilla N°3. item 170)	445		5	446		4				448		2
12	Ganancias Fortuitas	455		5	456		4				295		5
13	Venta de Acciones Bolsa de Valores	449		1	450		0				451		9
14	Dividendos	452		8	453		7				454		6
15	Intereses por Préstamos o Créditos concedidos por Instituciones Extranjeras	457		3	458		2				459		1
16	Enriquecimiento Empresas de Seguros y Reaseguros Extranjeros	484		6	485		5				494		6
17	Total Impuesto Proporcionales Fuente Territorial (448 + 295 + 451 + 454 + 459 + 494)										487		3
	FUENTE EXTRATERRITORIAL												
18	Enriquecimiento Gravable Tarifa 3 (viene de casilla N°6, item 408)	460		0	461		9	462		8	463		7
19	Regalías Petroleras	464		6	469		1	474		6	479		1
20	Regalías Mineras	488		2	490		0	491		9	492		8
21	Dividendos Mineros	465		5	466		4	467		3	468		2
22	Dividendos Petroleros	470		0	471		9	472		8	473		7
23	Otros Dividendos	475		5	476		4	477		3	478		2
24	Ganancias Fortuitas	480		0	481		9	482		8	483		7
25	Total Impuesto Proporcionales Fuente ExtraTerritorial (463 + 479 + 492 + 468 + 473 + 478 + 483)										493		7
26	Total Impuesto Proporcional (17 + 25)										489		1
27	Total Impuesto Autoliquidado antes de los Anticipos... (10 + 26)										189		1

	ANTICIPOS APLICABLES AL IMPUESTO DEL EJERCICIO			
28	Impuestos Retenidos en el Ejercicio	221	270.777,58	9
29	Anticipo por Enajenación de Inmuebles	230		0
30	Anticipo de Impuestos (Declaración Estimada) Planilla N°	231		9
31	Impuesto Pagado en Declaración Sustituida Planilla N°	233		7

32	Total Anticipos (28 + 29 + 30 + 31)	291	270.777,58	9
33	Total Impuesto (Si 27 es mayor o igual a 32)...(27 - 32)	290	127.390,27	0
34	Crédito del Ejercicio (Si 27 es menor que 32)...(32 - 27)	297	0	3

REBAJAS AL IMPUESTO AUTOLIQUIDADO

35	Excedentes por Rebajas Años Anteriores	863		7			
36	Nuevas Inversiones en Actividades Industriales o Agroindustriales, etc.	864		6			
37	Total Rebajas (35 + 36)				866		4
38	Total Impuesto del Ejercicio (Si 33 es mayor que 37)...(33 - 37)				220	127.390,27	0
39	Crédito por Rebajas trasladables al Ejercicio Siguiente				215		5

CRÉDITOS DE IMPUESTO DE ACTIVOS EMPRESARIALES

40	Crédito de Impuesto a los Activos Empresariales Acumulados	242		8			
41	Crédito de Impuesto a los Activos Empresariales Aplicable en el ejercicio (Monto igual o menor a 38)	243		7			
42	Total de Impuesto después de aplicar Crédtitos de Activos Empresariales (Si 38 es mayor o igual que 41)...(38 - 41)				244	127.390,27	6
43	Crédito de Impuesto a los Activos Empresariales Trasladables para el Ejercicio Siguiente (Si 34 es mayor a 41)...(34 - 41)	245		5			

IMPUESTO PAGADO EN EXCESO

44	Total Impuesto Pagado en Exceso en Años Anteriores (No Compensados / No Reintegrados / No Cedidos)	241		9			
45	Impuesto Pagado en Exceso a Rebajar (Monto igual o menor a 42)	249		1			
46	Total Impuesto a Pagar, antes de las Compensaciones... (42 - 45)				355	127.390,27	5

COMPENSACION

47	Crédito por Compensaciones Acumuladas	358		0
48	Compensaciones con Créditos Propios			

	Número de Declaración			Tributo			Ejercicio			Monto		
	311		9	312		8	313		7	314		6

49 Compensaciones con Créditos Adquiridos (Cesión)

	Rif Cedente			Número de Declaración			Tributo			Ejercicio			Monto		
	315		5	316		4	317		3	318		2	319		1
	321		9	322		8	323		7	324		6	325		5

50 Resoluciones de reconocimientos de Crédito(1) Repetición de Pago(2) Devolución de Retención de IVA(3) Devolución de Retención de IVA Adquiridos por Cesión

	Tipo Resolución			Rif Cedente			Número Resolución			Fecha			Monto		
	326		4	327		3	328		2	329		1	330		0
	331		9	332		8	333		7	334		6	335		5
	336		4	337		3	338		2	339		1	340		0
	341		9	342		8	343		7	344		6	345		5
	346		4	347		3	348		2	349		1	350		0

51	Compensación (358 + 314 + 319 + 325 + 330 + 335 + 340 + 345 + 350)	356		4
52	Menos Impuesto Cedido proveniente de Reconocimiento de Créditos	360		0
53	Total Compensaciones (51 - 52)	361		9
54	Total Impuesto a Pagar, después de las Compensaciones (46 - 53)	90	127.390,27	0
55	Impuesto Pagado en Exceso no Compensado / no reintegrado más el generado en el ejercicio (44 - 45 + 34)	87	0	3
56	Crédito por Compensaciones trasladables al Ejercicio Siguiente (Si 53 es mayor a 46)...(53 - 46)	357	0	3

D.- REAJUSTE POR INFLACIÓN (Traslade a la Sección E casilla 97 o 106, según corresponda)

ACTIVOS NO MONETARIOS

Saldo a Reajustar	Activo Fijo			Inventarios			Cuentas x Cobrar Reajustables			Otros No Monetarios					
	901		9	902		8	903		7	904		6			
Reajuste X Inflación	912		8	913		7	914		6	915		5	916		4

PASIVOS NO MONETARIOS

Saldo a Reajustar	Cuentas x Pagar Reajustables			Corto Plazo Reajustable			Largo Plazo Reajustable			Otros No Monetarios					
	921		9	922		8	923		7	924		6			
Reajuste X Inflación	932		8	933		7	934		6	935		5	936		4

PATRIMONIO NETO

Saldo a Reajustar	Patrimonio Neto Inicial			Aumentos			Disminuciones		
	943		7	944		6	945		5

Reajuste X Inflación	954		6	955		5	956		4	957		3
Total Reajuste por Inflación del Ejercicio (traslade a la sección E linea 97 ó 106 según corresponda)										968	0	2

E.- ESTADO DEMOSTRATIVO DE INGRESOS, COSTOS, GASTOS Y CONCILIACIÓN FISCAL DE RENTAS: FUENTE TERRITOTIAL

INGRESOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD		DATOS CONTABLES			GASTOS		DATOS CONTABLES		
1	Ventas de Exportación	701		9	52	Sueldos y Salarios	735	365.168,79	5
2	Ventas de Bienes al Sector Público	702		8	53	Sueldos y Salarios a Directivos	974	2.585.020,40	6
3	Ventas de Bienes al Sector Privado	703	18.899.679,66	7	54	Intereses Sobre Créditos	736		4
4	Ventas de Inmuebles a Crédito	704		6	55	Tributos Pagados	737	485.712,93	3
5	Ventas de Inmuebles de Contado	982		8	56	Indemnizaciones Laborales	738	1.138.896,00	2
6	Servicios de Exportación	986		4	57	Gastos de Administración y Conservación de Inmuebles dados en Arrendamiento	739		1
7	Servicios Prestados al Sector Público	700		0	58	Gastos de Administración de Regalías No Mineras	740		0
8	Servicios Prestados al Sector Privado	797		3	59	Depreciaciones y Amortizaciones	741		9
9	Honorarios Profesionales	798		2	60	Intereses Varios	755	291.865,03	5
10	Regalias no Mineras y Participaciones Análogas	705		5	61	Pérdidas Sufridas en Bienes	765		5
11	Regalias Mineras y Participaciones Análogas	706		4	62	Gastos de Traslados de Nuevos Empleados	766		4
12	Regalías de Hidrocarburos	799		1	63	Pérdida por Cuentas Incobrables	767		3
13	Intereses Sobre Créditos	707		3	64	Reservas de Ley	768		2
14	Intereses Varios	600		0	65	Costos de Construcciones según la LOT	769		1
15	Ingresos por Venta de Acciones	601		9	66	Arrendamientos de Bienes Muebles	770		0
16	Enriquecimiento por Participación en Consorcios	602		8	67	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	771		9
17	Arrendamientos y Subarrendamientos de Bienes Muebles	708		2	68	Gastos de Transporte	772		8
18	Arrendamientos y Subarrendamientos de Bienes Inmuebles	941		9	69	Comisiones a Intermediarios en Venta de Bienes Inmuebles	773		7
19	Otros Ingresos	709	21.189,68	1	70	Comisiones Varias	774		6
20	Ingresos Sujetos a Impuestos Proporcionales	764		6	71	Derechos de Exhibición de Películas para Cine o TV	775		5
21	Menos: Devoluciones, Rebajas y Descuentos	710		0	72	Regalías y Participaciones Análogas	776		4
22	Total Ingresos Netos (1 +...+ 20 - 21)	711	18.920.869,34	9	73	Honorarios Profesionales	777	95.847,50	3
					74	Asistencia Técnica / Servicios Tecnológicos	778		2
	COSTOS DE VENTAS				75	Gastos de Reparaciones Ordinarias	779	117.310,17	1
23	Inventario Inicial	712	7.148.738,45	8	76	Publicidad y Propaganda	783		7
24	Compras Netas Nacionales	713	5.629.030,89	7	77	Primas de Seguros de Bienes y Personas	784		6
25	Compras Netas Exterior	714	1.068.613,39	6	78	Gastos de Investigación y Desarrollo	789		1
26	Total Compras Netas (24 + 25)	715	6.697.644,28	5	79	Gastos de Representación	796		4
27	Total Mercancia Disponible (23 + 26)	716	13.846.382,73	4	80	Gastos de Administración de Regalías Mineras	697		3
28	Menos: Inventario Final	717	3.921.824,42	3	81	Gastos de Administración de Hidrocarburos	698		2
29	Costo de Ventas Mercancias Vendidas (27 - 28)	718	9.924.558,31	2	82	Otros Gastos	742	1.097.079,54	8
30	Inventario Inicial de Materias Primas	719		1	83	Total de Gastos antes de las Liberalidades y Donaciones(52+...+82)	743	6.176.900,36	7
31	Compras Netas de Materias Primas	720		0	84	Utilidad o Pérdida en el Ejercicio Contable antes de Liberalidades y Donaciones Autorizadas (22 - 51 - 83)	942	514.118,74	8
32	Menos: Inventario Final de Materias Primas	721		9	85	Liberalidades y Donaciones Autorizadas	946		4
33	Mano de Obra Directa	722	1.001.562,48	8	86	Utilidad o Pérdida del Ejercicio Contable(84 - 85)	744	514.118,74	6
34	Costo Primo (30 + 31 - 32 + 33)	723	1.001.562,48	7					
35	Otras Remuneraciones	724	815.736,20	6		**CONCILIACIÓN FISCAL DE RENTAS**			
36	Contribuciones	725	42.625,31	5		**MAS:**			
37	Compras de Bienes y Servicios	726	445.367,94	4	87	Tributos No Pagados	745		5
38	Inventario Inicial de Productos en Proceso	727		3	88	Provisiones, Reservas y Apartados	746	398.167,85	5

39	Menos: Inventario Final de Productos en Proceso	728		2	89	Multas y Sanciones Pecunarias	747		3
40	Inventario Inicial de Productos Terminados	729		1	90	Exceso de Gastos de Administración y Conservación de Inmuebles	947		3
41	Menos: Inventario Final de Productos Terminados	730		0	91	Gastos Deducidos en Ejercicios Anteriores No Pagados	748		2
42	Costo de Ventas Productos Terminados (34 + 35 + 36 + 37 + 38 - 39 + 40 - 41)	731	2.305.291,93	9	92	Ingresos Causados en Ejercicios Anteriores Cobrados	749		1
43	Costo de Adquisición de Bienes Inmuebles Vendidos	603		7	93	Excedente de Sueldos a Directivos	750		0
44	Mejoras Efectuadas Inmuebles Vendidos	604		6	94	Depreciaciones y Amortizaciones	751		9
45	Gastos de Registro Adquisición de Imuebles Vendidos	605		5	95	Otros	752	272.030,62	8
46	Ajuste por Inflación Acumulado por Venta de Inmuebles	606		4	96	Excedentes de Liberalidades y Donaciones	948		2
47	Total Costo de Ventas Inmuebles Vendidos (43 + 44 + 45 +- 46)	607		3	97	Utilidad Ajustes por Inflación	753		7
48	Total Costo de Venta Acciones Vendidas	608		2	98	Total (87 +...+ 97)	754	670.198,47	6
49	Otros Costos de Ventas	732		8	**MENOS:**				
50	Costos de Prestación de Servicios	733		7	99	Ingresos Contabilizados y No Cobrados	756		4
51	Total Costo de Ventas (29 + 42 + 47 + 48 + 49 + 50)	734	12.229.850,24	6	100	Ingresos Contabilizados No Gravables	949		1
					101	Gastos Causados en Periodos Anteriores y Pagados en el Ejercicio	757		3
					102	Depreciaciones, Amortizaciones y Otros	758		2
					103	Otros	973		7
					104	Pérdida Ajuste por Inflación	759		1
					105	Total (99 +...+ 104)	760		0
					106	Utilidad o Pérdida Fiscal (86 + 98 - 105)	761	1.184.317,21	9
					107	Menos: Regalias Mineras y demás Enriquecimientos Netos Gravables con Tarifa N°3 (11 + 12 - 80 - 81) (Trasladable a la sección C casilla N°1, item 144)	762		8
					108	Menos: Rentas Sujetas a Impuestos Proporcionales	764		6
					109	Enriquecimiento Neto o Pérdida Fiscal (106 - 107 - 108) (Traslade a la sección C casilla N°4, item 401)	763	1.184.317,21	7

FUENTE EXTRATERRITOTIAL

INGRESOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD		**DATOS CONTABLES**			**GASTOS**		**DATOS CONTABLES**		
1	Ventas de Exportación	609		1	52	Sueldos y Salarios	652		8
2	Ventas de Bienes al Sector Público	610		0	53	Sueldos y Salarios a Directivos	959		1
3	Ventas de Bienes al Sector Privado	611		9	54	Intereses Sobre Créditos	653		7
4	Ventas de Inmuebles a Crédito	612		8	55	Tributos Pagados	654		6
5	Ventas de Inmuebles de Contado	950		0	56	Indemnizaciones Laborales	655		5
6	Servicios de Exportación	951		9	57	Gastos de Administración y Conservación de Inmuebles dados en Arrendamiento	656		4
7	Servicios Prestados al Sector Público	613		7	58	Gastos de Administración de Regalías No Mineras	657		3
8	Servicios Prestados al Sector Privado	614		6	59	Depreciaciones y Amortizaciones	658		2
9	Honorarios Profesionales	615		5	60	Intereses Varios	659		1
10	Regalias no Mineras y Participaciones Análogas	616		4	61	Pérdidas Sufridas en Bienes	660		0
11	Regalias Mineras y Participaciones Análogas	617		3	62	Gastos de Traslados de Nuevos Empleados	661		9
12	Regalías de Hidrocarburos	618		2	63	Pérdida por Cuentas Incobrables	662		8
13	Intereses Sobre Créditos	619		1	64	Reservas de Ley	663		7
14	Intereses Varios	620		0	65	Costos de Construcciones según la LOT	664		6
15	Ingresos por Venta de Acciones	621		9	66	Arrendamientos de Bienes Muebles	665		5
16	Enriquecimiento por Participación en Consorcios	622		8	67	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	666		9

17	Arrendamientos y Subarrendamientos de Bienes Muebles	623		7	68	Gastos de Transporte	667		3
18	Arrendamientos y Subarrendamientos de Bienes Inmuebles	952		8	69	Comisiones a Intermediarios en Venta de Bienes Inmuebles	668		2
19	Otros Ingresos	624		6	70	Comisiones Varias	669		1
20	Ingresos Sujetos a Impuestos Proporcionales	787		3	71	Derechos de Exhibición de Películas para Cine o TV	670		0
21	Menos: Devoluciones, Rebajas y Descuentos	625		5	72	Regalías y Participaciones Análogas	671		9
22	Total Ingresos Netos (1 +...+ 20 - 21)	780		0	73	Honorarios Profesionales	672		8
					74	Asistencia Técnica / Servicios Tecnológicos	673		7
	COSTOS DE VENTAS				75	Gastos de Reparaciones Ordinarias	674		6
23	Inventario Inicial	626		4	76	Publicidad y Propaganda	675		5
24	Compras Netas Nacionales	953		7	77	Primas de Seguros de Bienes y Personas	676		6
25	Compras Netas Exterior	958		2	78	Gastos de Investigación y Desarrollo	677		3
26	Total Compras Netas (24 + 25)	627		3	79	Gastos de Representación	678		2
27	Total Mercancia Disponible (23 + 26)	628		2	80	Gastos de Administración de Regalías Mineras	699		1
28	Menos: Inventario Final	629		1	81	Gastos de Administración de Regalias Hidrocarburos	938		2
29	Costo de Ventas Mercancias Vendidas (27 - 28)	630		0	82	Otros Gastos	679		1
30	Inventario Inicial de Materias Primas	631		9	83	Total de Gastos antes de Liberalidades y Donaciones(52+...+82)	782		8
31	Compras Netas de Materias Primas	632		8	84	Utilidad o Pérdida en el Ejercicio Contable antes de Liberalidades y Donaciones Autorizadas (22 - 51 - 83)	960		0
32	Menos: Inventario Final de Materias Primas	633		7	85	Liberalidades y Donaciones Autorizadas	961		9
33	Mano de Obra Directa	634		6	86	Utilidad o Pérdida del Ejercicio Contable(84 - 85)	680		0
34	Costo Primo (30 + 31 - 32 + 33)	635		5					
35	Otras Remuneraciones	636		4		**CONCILIACIÓN FISCAL DE RENTAS**			
36	Contribuciones	637		3		MAS:			
37	Compras de Bienes y Servicios	638		2	87	Tributos No Pagados	681		9
38	Inventario Inicial de Productos en Proceso	639		1	88	Provisiones, Reservas y Apartados	682		6
39	Menos: Inventario Final de Productos en Proceso	640		0	89	Multas y Sanciones Pecunarias	683		7
40	Inventario Inicial de Productos Terminados	641		9	90	Exceso de Gastos de Administración y Conservación de Inmuebles	962		8
41	Menos: Inventario Inicial de Productos Terminados	642		8	91	Gastos Deducidos en Ejercicios Anteriores No Pagados	684		2
42	Costo de Ventas Productos Terminados (34 + 35 + 36 + 37 + 38 - 39 + 40 - 41)	643		4	92	Ingresos Causados en Ejercicios Anteriores Cobrados	685		5
43	Costo de Adquisición de Bienes Inmuebles Vendidos	646		3	93	Excedente de Sueldos a Directivos	686		4
44	Mejoras Efectuadas Inmuebles Vendidos	647		2	94	Depreciaciones y Amortizaciones	687		3
45	Gastos de Registro Adquisición de Imuebles Vendidos	648		1	95	Otros	688		2
46	Ajuste por Inflación Acumulado por Venta de Inmuebles	649		0	96	Excedentes de Liberalidades y Donaciones	963		7
47	Total Costo de Ventas Inmuebles Vendidos (43 + 44 + 45 +- 46)	650		9	97	Utilidad Ajustes por Inflación	689		1
48	Total Costo de Venta Acciones Vendidas	651		6	98	Total (87 +...+ 97)	690		0
49	Otros Costos de Ventas	644		5	**MENOS:**				
50	Costos de Prestación de Servicios	645		9	99	Ingresos Contabilizados y No Cobrados	691		9
51	Total Costo de Ventas (29 + 42 + 47 + 48 + 49 + 50)	781		9	100	Ingresos Contabilizados No Gravables	964		6
					101	Gastos Causados en Periodos Anteriores y Pagados en el Ejercicio	692		8
					102	Depreciaciones, Amortizaciones y Otros	693		7
					103	Otros	694		6

					104	Pérdida Ajuste por Inflación	695		5
					105	Total (99 +...+ 104)	696		4
					106	Utilidad o Pérdida Fiscal (86 + 98 - 105)	785		5
					107	Menos: Regalias Mineras y demás Enriquecimientos Netos Gravables con Tarifa N°3 (11 + 12 - 80 - 81) (Trasladable a la sección C casilla N°4, item 406)	786		4
					108	Menos: Rentas Sujetas a Impuestos Proporcionales	787		3
					109	Enriquecimiento Neto o Pérdida Fiscal (106 - 107 - 108) (Traslade a la sección C casilla N°4, item 401)	788		7

RENTAS EXENTAS / EXONERADAS

INGRESOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD		**DATOS CONTABLES**			**GASTOS**		**DATOS CONTABLES**		
1	Ventas de Exportación	800		0	49	Sueldos y Salarios	858		2
2	Ventas de Bienes al Sector Público	801		9	50	Sueldos y Salarios a Directivos	976		4
3	Ventas de Bienes al Sector Privado	802		8	51	Intereses Sobre Créditos	859		1
4	Ventas de Inmuebles a Crédito	803		7	52	Tributos Pagados	860		0
5	Ventas de Inmuebles de Contado	965		5	53	Indemnizaciones Laborales	867		3
6	Servicios de Exportación	966		4	54	Gastos de Administración y Conservación de Inmuebles dados en Arrendamiento	868		2
7	Servicios Prestados al Sector Público	804		6	55	Gastos de Administración de Regalías No Mineras	869		1
8	Servicios Prestados al Sector Privado	805		5	56	Depreciaciones y Amortizaciones	871		9
9	Honorarios Profesionales	806		4	57	Intereses Varios	872		8
10	Regalias no Mineras y Participaciones Análogas	807		3	58	Pérdidas Sufridas en Bienes	873		7
11	Intereses Sobre Créditos	809		1	59	Gastos de Traslados de Nuevos Empleados	874		6
12	Intereses Varios	811		9	60	Pérdida por Cuentas Incobrables	875		8
13	Ingresos por Venta de Acciones	812		8	61	Reservas de Ley	878		2
14	Enriquecimiento por Participación en Consorcios	969		1	62	Costos de Construcciones según la LOT	879		1
15	Arrendamientos y SubArrendamientos de Bienes Muebles	815		5	63	Arrendamientos de Bienes Muebles	880		0
16	Arrendamientos y SubArrendamientos de Bienes Inmuebles	967		3	64	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	881		9
17	Otros Ingresos	816		4	65	Gastos de Transporte	882		8
18	Menos: Devoluciones, Rebajas y Descuentos	817		3	66	Comisiones a Intermediarios en Venta de Bienes Inmuebles	883		7
19	Total Ingresos Netos (1 +...+ 17 - 18)	970		0	67	Comisiones Varias	884		6
					68	Derechos de Exhibición de Películas para Cine o TV	885		5
	COSTOS DE VENTAS				69	Regalías y Participaciones Análogas	886		4
20	Inventario Inicial	818		2	70	Honorarios Profesionales	887		3
21	Compras Netas Nacionales	819		1	71	Asistencia Técnica / Servicios Tecnológicos	888		2
22	Compras Netas Exterior	823		7	72	Gastos de Reparaciones Ordinarias	889		1
23	Total Compras Netas (21 + 22)	824		6	73	Publicidad y Propaganda	890		0
24	Total Mercancia Disponible (20 + 23)	825		5	74	Primas de Seguros de Bienes y Personas	891		9
25	Menos: Inventario Final	826		4	75	Gastos de Investigación y Desarrollo	892		8
26	Costo de Ventas Mercancias Vendidas (24 - 25)	827		3	76	Gastos de Representación	893		7
27	Inventario Inicial de Materias Primas	828		2	77	Otros Gastos	894		6
28	Compras Netas de Materias Primas	829		1	78	Total de Gastos antes de Liberalidades y Donaciones Autorizadas (49+...+77)	972		8
29	Menos: Inventario Final de Materias Primas	830		0	79	Utilidad o Pérdida en el Ejercicio Contable antes de Liberalidades y Donaciones Autorizadas (19 - 48 - 78)	975		5
30	Mano de Obra Directa	834		6	80	Liberalidades y Donaciones Autorizadas	977		3
31	Costo Primo (27 + 28 - 29 + 30)	835		5	81	Utilidad o Pérdida del Ejercicio Contable(79 - 80)	978		2
32	Otras Remuneraciones	836		4					

33	Contribuciones	837		3		**CONCILIACIÓN FISCAL DE RENTAS**			
34	Compras de Bienes y Servicios	838		2		MAS:			
35	Inventario Inicial de Productos en Proceso	839		1	82	Tributos No Pagados	895		5
36	Menos: Inventario Final de Productos en Proceso	840		0	83	Provisiones, Reservas y Apartados	896		4
37	Inventario Inicial de Productos Terminados	841		9	84	Multas y Sanciones Pecunarias	897		3
38	Menos: Inventario Inicial de Productos Terminados	846		4	85	Exceso de Gastos de Administración y Conservación de Inmuebles	979		1
39	Costo de Ventas Productos Terminados (31+32+33+34+35-36+37 -38)	847		3	86	Gastos Deducidos en Ejercicios Anteriores No Pagados	898		2
40	Costo de Adquisición de Bienes Inmuebles Vendidos	852		8	87	Ingresos Causados en Ejercicios Anteriores Cobrados	899		1
41	Mejoras Efectuadas Inmuebles Vendidos	853		7	88	Excedente de Sueldos a Directivos	905		5
42	Gastos de Registro Adquisición de Imuebles Vendidos	854		6	89	Depreciaciones y Amortizaciones	906		4
43	Ajuste por Inflación Acumulado por Venta de Inmuebles	855		5	90	Otros	907		3
44	Total Costo de Ventas Inmuebles Vendidos (40+41+42+-43)	856		4	91	Excedentes de Liberalidades y Donaciones	990		0
45	Total Costo de Venta Acciones Vendidas	857		3	92	Utilidad Ajustes por Inflación	908		2
46	Otros Costos de Ventas	848		2	93	Total (82 +...+ 92)	909		1
47	Costos de Prestación de Servicios	849		1	**MENOS:**				
48	Total Costo de Ventas (26+39+44+45+46+47)	971		9	94	Ingresos Contabilizados y No Cobrados	910		0
					95	Ingresos Contabilizados No Gravables	980		0
					96	Gastos Causados en Periodos Anteriores y Pagados en el Ejercicio	911		9
					97	Depreciaciones, Amortizaciones y Otros	929		1
					98	Otros	930		0
					99	Pérdida Ajuste por Inflación	931		9
					100	Total (94 +...+ 99)	937		3
					101	Enriquecimiento Neto o Pérdida Fiscal Rentas Exentas / Exoneradas (81+93-100)	981		9

F .- PERDIDAS DE AÑOS ANTERIORES PENDIENTES DE COMPENSACIÓN

FUENTE TERRITORIAL

		EJERCICIOS			TARIFA N° 2			TARIFA N° 3		
1	190	Desde:	Hasta:	0	155		5	156		4
2	196	Desde:	Hasta:	4	157		3	158		2
3	197	Desde:	Hasta:	3	168		2	169		1
4	Total Pérdidas (1 + 2 + 3) (Traslade a la sección C casilla N°2)				193		7	194		6

FUENTE EXTRATERRITORIAL

		EJERCICIOS			TARIFA N° 2			TARIFA N° 3		
1	160	Desde:	Hasta:	0	166		4	177		3
2	161	Desde:	Hasta:	9	171		9	179		1
3	162	Desde:	Hasta:	8	172		8	180		0
4	Total Pérdidas (1 + 2 + 3) (Traslade a la sección C casilla N°5)				191		9	192		8

G.- EXCEDENTES DE REBAJAS POR INVERSIONES DE AÑOS ANTERIORES (Diferente a Inversiones Petroleras)

		EJERCICIOS			MONTO					
1	264	Desde:	Hasta:		925		5			
2	265	Desde:	Hasta:		926		4			
3	266	Desde:	Hasta:		927		3			
4	Total Rebajas (Traslade a la Sección C casilla N°35) (1+2+3)							928		2

H.- CREDITO ACUMULADO DE IMPUESTOS DE ACTIVOS EMPRESARIALES

		EJERCICIOS			MONTO					
1	167	Desde:	Hasta:	6	212		8			
2	165	Desde:	Hasta:	5	213		7			
3	166	Desde:	Hasta:	4	214		6			
4	Total Crédito Acumulado de Impuestos de Activos Empresariales (1 + 2 + 3)(Traslade a la sección C casilla N°40)							242		8

I.- IMPUESTOS PAGADOS EN EXCESO EN EJERCICIOS ANTERIORES (NO COMPENSADOS NI REINTEGRADOS)									
1	247	Desde:	Hasta:	Declaración N°:	3	248		2	
2	Impuesto Cedido en el Ejercicio					252		8	
3	Total Impuestos Pagados en Exceso en Ejercicios Anteriores (1-2) (Traslade a la sección C casilla N°44)							241	9

J.- ESTADO DEMOSTRATIVO DE IMPUESTOS PAGADOS: FUENTE EXTRATERRITORIAL				
1	Regalías (Traslade a la Sección 'C' Casilla N°9)	790		0
2	Dividendos Mineros (Traslade a la Sección 'C' Casilla N°21)	791		9
3	Dividendos Petroleros (Traslade a la Sección 'C' Casilla N°22)	792		8
4	Regalías Mineras (Traslade a la Sección 'C' Casilla N°20)	939		1
5	Otros Dividendos (Traslade a la Sección 'C' Casilla N°23)	793		7
6	Ganancias Fortuitas (Traslade a la Sección 'C' Casilla N°24)	794		6
7	Enriquecimiento Neto (Traslade a la Sección C casilla N°9)	795		5
8	Regalías Petroleras (Traslade a la Sección 'C' Casilla N°19)	940		0

K.- DIVIDENDOS PAGADOS EN EL EJERCICIO					
1	Dividendos Pagados en Efectivo	988		2	
2	Dividendos Pagados en Acciones	989		1	
3	Total Dividendos Pagados en el Ejercicio (1+2)			994	6

JURO QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA DECLARACIÓN HAN SIDO DETERMINADOS CON BASE A LAS DISPOSICIONES LEGALES Y EXAMINADOS POR MI PERSONA

LUGAR:

FECHA:

REPRESENTANTE LEGAL N° DE RIF:

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL

YO CON CEDULA DE IDENTIDAD N° ,
DECLARO QUE LOS DATOS Y CIFRAS QUE APARECEN EN LA PRESENTE DECLARACIÓN SON UNA COPIA FIEL Y EXACTA DE LOS DATOS CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE CONTABILIDAD Y CONTROL TRIBUTARIO QUE HAN SIDO LLEVADOS CONFORME A LA LEY
EN A LOS DÍAS DEL MES

FIRMA